

TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZIN;

HİSSELERİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KAYDİLEŞTİRİLMİŞ OLAN ORTAKLARIMIZIN, TOPLANTI GÜNÜNDEN EN GEÇ BİR HAFTA ÖNCESİNE KADAR KENDİLERİNİ MKK DÜZENLEMELERİNE GÖRE GENEL KURUL BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMELERİ VE ALACAKLARI GENEL KURUL BLOKAJ FORMU'NU TOPLANTI GÜNÜNE KADAR MASLAK-İSTANBUL ADRESİNDEKİ ŞİRKET MERKEZİNE TEVDİ EDEREK GİRİŞ KARTI ALMALARINI RİCA EDERİZ. MKK NEZNİNDE KENDİLERİNİ BLOKAJ LİSTESİNE KAYIT ETTİRMEYEN HİSSEDARLARIMIZIN TOPLANTIYA KATILMALARINA KANUNEN İMKAN BULUNMAMAKTADIR.

HİSSELERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN ORTAKLARIMIZ İSE SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN GEÇİCİ 6. MADDESİ UYARINCA HİSSE SENETLERİNİ KAYDİLEŞTİRMEDİKLERİ SÜRECE GENEL KURULLARA KATILAMAYACAKLARINDAN, ORTAKLIK HAKLARINI KULLANAMAYACAKLARDIR. HİSSE SENETLERİNİ HENÜZ KAYDİLEŞTİRMEYEN YATIRIMCILARIMIZIN GENEL KURULA KATILIM BAŞVURULARI, ANCAK HİSSE SENETLERİNİN KAYDİLEŞTİRİLMESİNİ TAKİBEN DİKKATE ALINABİLECEKTİR.

TOPLANTIYA BİZZAT İŞTİRAK EDEMeyecek ORTAKLARIMIZIN OY HAKLARINI VEKİL ARACILIĞIYLA KULLANABİLMELERİ İÇİN, VEKALETNAMESİNİ, www.burcelikvana.com ADRESİNDEKİ ŞİRKET İNTERNET SİTESİNDEN TEMİN EDEBİLECEKLERİ VEKALETNAME ÖRNEĞİNE GÖRE DÜZENLEMELERİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ :IV, NO:8 TEBLİĞİNDE ÖNGÖRÜLEN DİĞER HUSUSLARI YERİNE GETİREREK, İMZASI NOTERCE ONAYLANMIŞ VEKALETNAMESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 Mayıs 2009 Saat: 13:00 TARİHİNDE YAPILACAK 2008 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- AÇILIŞ VE GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİLMESİ,
- 2- GENEL KURUL DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAĞININ ORTAKLAR ADINA İMZALAMA YETKİSİ VERİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KARAR ALINMASI,
- 3- 01.01.2008-31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORU, MURAKIP VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNA AİT RAPORLARIN AYRI AYRI OKUNARAK GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 4- 2008 YILINA AİT MALİ TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
- 5- 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEM KAR/ZARARI HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILARAK KARAR ALINMASI,
- 6- 2008 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI GÖRÜŞÜLEREK KARAR ALINMASI
- 7- SPK'NUN SERİ:IV NO:27 SAYILI TEBLİĞİNİN 7. MADDESİ KAPSAMINDA VE 2008 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARIN ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI ,
- 8- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN 2008 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRASININ OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 9- MURAKIP ÜYELERİN 2008 YILI HESAP VE İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİNİN OYA SUNULARAK KARARA BAĞLANMASI,
- 10- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE VE MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET VE HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 11- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ,
- 12- MURAKIPLARIN SEÇİMİ ,
- 13- İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TÜRK TİCARET KANUNU 334 VE 335 'NCI MADDELERİ UYARINCA YETKİ TANINMASI,
- 14- DİLEK , TEMENNİLER VE KAPANIŞ